

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-032

## 上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）第九届董事会第三次会议于2019年6月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

### 一、 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司 2018 年度利润分配方案及《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，同意自 2019 年 6 月 28 日起将公司股票期权激励计划的行权价格由 14.43 元/股调整为 14.07 元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海华东电脑股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

由于董事林建民、张宏为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3 名独立董事、4 名非关联董事参加此议案表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、 审议通过《关于清算注销全资子公司华普信息技术有限公司的议案》

根据公司发展战略及经营管理需要，华东电脑拟清算注销全资子公司华普信息技术有限公司（以下简称“华普信息”）。本次清算注销华普信息符合公司优化业务结构，提升核心价值的经营管理需要。本次清算注销华普信息已获得国资批准。

本次清算注销华普信息将使公司合并报表范围发生变化，处置当期对公司合并口径损益无实质性影响。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海华东电脑股份有限公司关于清算注销全资子公司华普信息技术有限公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日